

# Anima Visconteo Z

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

15% BofAML Euro Large Cap Corporate GR

EUR, 20% JPM EMU GR EUR, 20% JPM GBI

Global GR EUR, 15% ICE BofAML Euro

Treasury Bill, 30% MSCI EMU NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

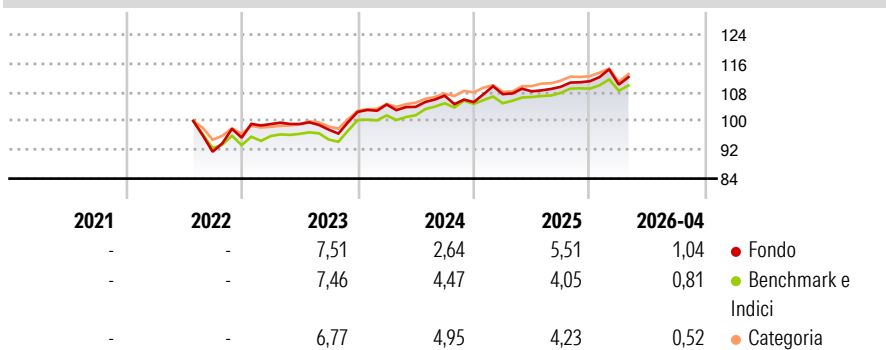
Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione Strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura contenuta.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,00
3Y R-Squared	89,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,67	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

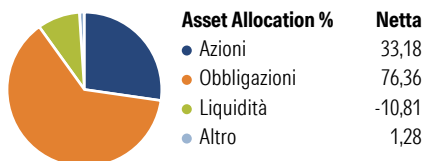
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,01	-0,26	0,51	2026	-0,83	-	-	-
6-Mesi	2,33	1,01	1,99	2025	2,11	0,73	1,17	1,40
1-Anno	4,24	4,26	5,54	2024	1,98	-0,61	2,99	-1,68
3-Anni Ann.ti	4,18	4,49	5,04	2023	3,96	0,01	-1,55	5,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	4,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

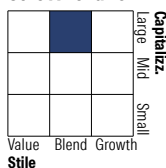
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 28/02/2026

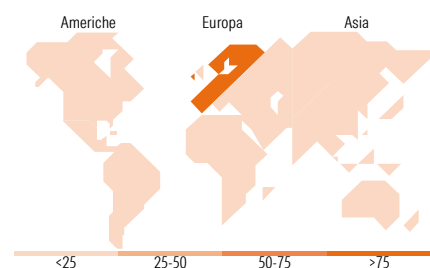
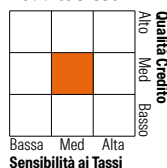


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	11,67
Euro Bund Future Mar 26	-	10,48
Anima Liquidità Euro FM	-	6,47
Germany (Federal Republic Of)	-	5,00
ASML Holding NV		2,23
Germany (Federal Republic Of)	-	2,06
contract for difference	-	1,81
US Treasury Bond Future June...	-	1,78
France (Republic Of)	-	1,16
United States Treasury Notes	-	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		192

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,20
Sensibile	40,04
Difensivo	19,77

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	78,42
Societario	41,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-20,09
Derivati	0,05

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,27</b>
Stati Uniti	1,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,73</b>
Regno Unito	2,75
Europa Occidentale - Euro	91,90
Europa Occidentale - Non Euro	3,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,99</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,99
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	9,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/03/2000	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 53,32	ISIN	IT0005479917		

# Anima Visconteo Z

Patrimonio Netto (Mln) 2.486,29 EUR

(28/02/2026)